

Plnění rozpočtu Městysu Pozlovice za měsíc červenec 2025

Třída 1			Rok 2025		Červenec 58 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
položka	1111	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená plátcí	4 400 000	4 400 000	2 812 409,52	63,9%
položka	1112	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky	320 000	320 000	266 826,67	83,4%
položka	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000	800 000	536 852,53	67,1%
položka	1121	Příjem daně z příjmu právnických osob	6 300 000	6 300 000	4 307 540,49	68,4%
položka	1122	Příjem daně z příjmu z příjmu právnických osob, kdy poplatník	500 000	790 000	786 870,00	99,6%
položka	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	12 500 000	12 500 000	7 443 124,27	59,5%
položka	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	1 642,80	
položka	1335	Příjem z odvodů za odnětí pozemku podle lesního zákona	0	0	2 243,20	
položka	1341	Příjem z poplatku ze psů	45 000	45 000	44 400,00	98,7%
položka	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000 000	6 000 000	2 812 150,00	46,9%
položka	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	260 000	260 000	111 600,00	42,9%
položka	1345	Příjmy z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství	900 000	900 000	883 650,00	98,2%
položka	1346	Příjem z poplatku za povolení vjezdu do vybraných míst	35 000	35 000	24 640,00	70,4%
položka	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000	20 000	8 660,00	43,3%
položka	1386	Příjem z daně z hazardních her neprovozovaných na internetu	240 000	240 000	140 332,87	58,5%
položka	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných na internetu	80 000	80 000	54 030,26	67,5%
položka	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 000 000	2 000 000	1 477 957,28	73,9%
Celkem třída 1			Σ 34 400 000	34 690 000	21 714 929,89	62,6%

Třída 2 a 3			Rok 2025		Červenec 58 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
položka	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů	0	500 000	500 000,00	100,0%
paragraf	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000	30 000	25 922,00	86,4%
		Σ	30 000	30 000	25 922,00	86,4%
paragraf	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	22 060,00	
		Σ	0	0	22 060,00	
paragraf	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství				
položka	2112	Příjem z prodeje zboží	0	70 000	80 000,00	114,3%
		Σ	0	70 000	80 000,00	114,3%
paragraf	3314	Činnosti knihovnické				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000	1 000	0,00	0,0%
		Σ	1 000	1 000	0,00	0,0%
paragraf	3341	Rozhlas a televize				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000	500 000	542 644,00	108,5%
			8 000	8 000	8 470,00	105,9%
			85 000	85 000	44 149,40	51,9%
			0	0	24 885,44	
		Σ	593 000	593 000	620 148,84	104,6%
paragraf	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	0,00	
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	15 000	15 000	8 250,00	55,0%
			0	0	10 873,83	
		Σ	15 000	15 000	19 123,83	127,5%
paragraf	3429	Zájmová činnost a rekreace				
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	670 000	670 000	48 400,00	7,2%
			300 000	300 000	0,00	0,0%
			0	0	11 222,75	
		Σ	970 000	970 000	59 622,75	6,1%
paragraf	3612	Bytové hospodářství				
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	190 000	190 000	124 700,00	65,6%
			0	0	4 235,00	
		Σ	190 000	190 000	128 935,00	67,9%
paragraf	3613	Nebytové hospodářství				
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	220 000	220 000	97 250,00	44,2%
		Σ	220 000	220 000	97 250,00	44,2%
paragraf	3632	Pohřebnictví				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000	100 000	1 500,00	1,5%
			20 000	20 000	300,00	1,5%
		Σ	120 000	120 000	1 800,00	1,5%
paragraf	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				
položka	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	15 000	15 000	0,00	0,0%
		Σ	15 000	15 000	0,00	0,0%
paragraf	3635	Územní plánování				
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	80 000	80 768,59	101,0%
		Σ	0	80 000	80 768,59	101,0%

splátka části zápůjčky
SMP s.r.o.

železný šrot Kaskon +
karton Sběrné suroviny
UH

Příjem z prodeje IBC
kontejnerů

příjmy z TKR (programy +
připojovací popl. +
reklama TKR)

nájemné Avonet - datová
sít'

Příjmy z pronájmu
sportoviště - víceúčelové
hřiště, tělocvična

nájemné koupaliště,
parkoviště, stezka zdraví,
přístaviště

nájem lodičky

Příspěvek na úhradu
nákladů na provoz TOI
TOI na přehradě pod
kempem - Rybářský svaz
LZ

nájemné - sociální byty +
RD čp. 62

nájem kadeřnictví budova
ÚM + kabiny

služby hřbitov + prodej
hrobových obrub

nájemné - hrobová místa

nájemné Vodárna Zlín -
vodovod Díla

Příspěvek vlastníků na
zpracování studie SO42

paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj						
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000	50 000	14 520,00	29,0%		
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000	20 000	79 089,30	395,4%		
	2131	Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	110 000	110 000	74 090,65	67,4%		
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních movitých věcí	0	0	6 530,00			
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	27 104,00			
		Σ	180 000	180 000	201 333,95	111,9%		příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky u stánků s občerstvením - přehrada + centrum, pozemek u HPS
paragraf	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	19 972,80			
	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	5 000	26 400,00	528,0%		
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	9 680,00	96,8%		
		Σ	15 000	15 000	56 052,80	373,7%		příjmy z prodeje popelnic
paragraf	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180 000	180 000	146 738,35	81,5%		nájemné odpadové centrum
		Σ	180 000	180 000	146 738,35	81,5%		příjmy za třídění odpadů - EKOKOM, Elektrowin, Ekolamp, Asekol
paragraf	5512	Požární ochrana - dobrovolná část						
položka	2322	Příjem z pojistných plnění	0	0	11 200,00			
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	28 664,07			
		Σ	0	0	39 864,07			prodej známek + ost. drobné zboží
paragraf	6171	Činnost místní správy						
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000	5 000	85,00	1,7%		
	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000	20 000	8 870,00	44,4%		
	2322	Příjem z pojistných plnění	0	0	5 000,00			
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000	25 000	17 801,03	71,2%		Úrok z uložených fin. prostředků na termínovaných vkladech
		Σ	50 000	50 000	31 756,03	63,5%		
paragraf	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
položka	2141	Příjmy z úroků	350 000	350 000	225 472,60	64,4%		
		Σ	350 000	350 000	225 472,60	64,4%		Dotace na výkon státní správy
paragraf	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech místní úrovně						
položka	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	13 000 000,00			
		Σ	0	0	13 000 000,00			Dot. MMR IROP - půdní vestavba ZŠ - neinv. výdaje 385 tis.
Celkem třída 2 a 3			Σ	2 929 000	3 579 000	15 336 848,81	428,5%	

Třída 4			Přijaté transfery		Rok 2025		Červenec 58 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%		
položka	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	0	0	32 500,00			
položka	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	351 100	351 100	204 806,00	58,3%		
položka	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	0	385 000	384 947,33	100,0%		
položka	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	28 000	0,00			
položka	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 724 000	2 134 000	0,00	0,0%		
položka	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	5 498 000	5 623 000	5 622 818,71			
položka	4222	Investiční přijaté transfery z krajů	217 000	1 035 000	0,00	0,0%		
Celkem třída 4			Σ	7 790 100	9 556 100	6 245 072,04	65,4%	
CELKEM PŘÍJMY			45 119 100	47 825 100	43 296 850,74	90,5%		
CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI			45 119 100	47 825 100	30 296 850,74	63,3%		

Disponibilní finanční prostředky k 31. 7. 2025	
BÚ - Komerční banka	5 721 613,65
BÚ - pro správu cenných papírů - FIO Banka	4 476,66
BÚ - ČNB	702 134,80
Termínovaný vklad - Komerční banka, a.s.	20 000 000,00

Třída 5,6			Výdaje		Rok 2025		Červenec 58 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%		
paragraf	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin						
položka	5139	Nákup materiálu	5 000	5 000	678,00	13,6%		
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	40 000	19 249,00	48,1%		
		Σ	45 000	45 000	19 927,00	44,3%		plošná deratizace obce
paragraf	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000	20 000	20 000,00	100,0%		přísp. na činnost ZO včelařů 20 tis
		Σ	20 000	20 000	20 000,00	100,0%		
paragraf	1031	Pěstební činnost						
položka	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	120 000	103 206,00	86,0%		lesní hospodářství - lesní správce, kácení, pořez dřeva
		Σ	100 000	120 000	103 206,00	86,0%		
paragraf	1099	Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství						
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000	20 000	20 000,00	100,0%		příspěvek na činnost Myslivecké sdružení Komonec 20 tis.
		Σ	20 000	20 000	20 000,00	100,0%		
paragraf	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje						
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000	300 000	255 815,47	85,3%		FVE MŠ a koupaliště Duha 300 tis.
		Σ	300 000	300 000	255 815,47	85,3%		

paragraf	2143	Cestovní ruch						propagační materiály
	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000	0,00	0,0%		
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	3 000,00	15,0%		
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40 000	40 000	39 057,00	97,6%		Destinační management -
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 000	15 000	22 000,00	146,7%		Zlínsko a Luhačovicko LZ
	6121	Stavby	350 000	350 000	0,00	0,0%		ops
			Σ	450 000	450 000	64 057,00	14,2%	Příspěvek na projekt
paragraf	2212	Silnice						"Otevřené brány" ŘKF
položka	5139	Nákup materiálu	15 000	15 000	0,00	0,0%		
	5169	Nákup ostatních služeb	800 000	800 000	167 916,00	21,0%		Dětské hřiště - lok.
	5171	Opravy a udržování	500 000	500 000	436 589,78	87,3%		Větrník 350 tis. Kč
	6121	Stavby	0	15 500 000	1 209 404,06	7,8%		údržba místních
			Σ	1 315 000	16 815 000	1 813 909,84	10,8%	komunikací - zimní
paragraf	2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						údržba, vysékání podél
položka	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	52 605,00	26,3%		Rekonstrukce ul.
	5171	Opravy a udržování	0	0	2 922,20			Ludkovická - silnice +
	6121	Stavby	1 575 000	9 075 000	161 695,86	1,8%		most + opěrné zdi u
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	150 000	142 995,73	95,3%		komunikace 15,5 mil. Kč
			Σ	1 775 000	9 425 000	360 218,79	3,8%	zimní údržba chodníků,
paragraf	2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě						zametání, postřik proti
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	100 000	56 608,04			plevelům apod.
	5139	Nákup materiálu	0	0	93 316,71			
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	47 700,00			Cyklostezka Dolní Lhota -
	5171	Opravy a udržování	0	50 000	76 425,00			nápojení lokality
			Σ	100 000	250 000	274 049,75	109,6%	Martincův mlýn
paragraf	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						900 tis.
položka	5323	Neinvestiční transfery krajům	155 000	155 000	137 000,00	88,4%		PD DUSP - Cyklostezka
			Σ	155 000	155 000	137 000,00	88,4%	Dolní Lhota 365 tis. Kč
paragraf	2310	Pitná voda						PD DUSP - parkoviště ul. K
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	30 000	23 595,00	78,7%		Přehradě 55 tis.
			Σ	0	30 000	23 595,00	78,7%	PD DUSP - chodník ul.
paragraf	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						Podhradská 55 tis.
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	13 055,24			PD DUSP - cyklostezka
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	44 365,00	22,2%		hřiště - Pražská čtvrt' 200
	5171	Opravy a udržování	200 000	200 000	3 678,40	1,8%		tis.
	6121	Stavby	0	1 900 000	576 444,62	30,3%		Rekonstrukce ul.
			Σ	400 000	2 300 000	637 543,26	27,7%	Ludkovická - chodník +
paragraf	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství						opěrné zidky u chodníků
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	5 000,00			
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	80 000	80 000,00	100,0%		výdaje na dopravní
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	30 000	25 000,00	83,3%		značení
			Σ	0	110 000	110 000,00	100,0%	příspěvek na dopravní
paragraf	3111	Mateřské školy						obslužnost ZK
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	97 846,22			Instalace a zprovoznění
	5171	Opravy a udržování	60 000	60 000	3 800,00			systému na detekci úniku
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	655 000	655 000	491 250,00	75,0%		vody
	6121	Stavby	650 000	650 000	598 708,00	92,1%		Rekonstrukce ul.
			Σ	1 365 000	1 365 000	1 191 604,22	87,3%	Ludkovická-kanalizace
paragraf	3117	První stupeň základních škol						1,5 mil.
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	22 038,92			Kanalizace - odvod
	5171	Opravy a udržování	60 000	60 000	18 701,03			dešťových vod - polní
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	825 000	825 000	618 750,00	75,0%		cesta Větrník 200 tis.
			Σ	885 000	885 000	659 489,95	74,5%	Nákup IBC kontejnerů
paragraf	3141	Školní stravování						Příspěvek na IBC
položka	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000	200 000	150 000,00	75,0%		kontejner
			Σ	200 000	200 000	150 000,00	75,0%	provozní příspěvek MŠ
paragraf	3312	Hudební činnost						655 tis.
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000	22 000	22 000,00	100,0%		Rekonstrukce dětského
			Σ	22 000	22 000	22 000,00	100,0%	hřiště v zahradě MŠ 650
paragraf	3314	Činnosti knihovnické						tis.
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000	32 000	17 760,00	55,5%		825 tis. provoz ZŠ
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	20 000	9 218,00	46,1%		
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	2 000	2 000	1 815,00	90,8%		příspěvek na provoz
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	1 000	0,00	0,0%		školních jídelen v MŠ a ZŠ
			Σ	55 000	55 000	28 793,00	52,4%	příspěvek na činnost
paragraf	3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)						saxofonový orchestr
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000	27 000	14 550,00	53,9%		
			Σ	27 000	27 000	14 550,00	53,9%	Příspěvek na obnovu
paragraf	3326	Pořízení, zachování a obnova kulturního dědictví						hradu Starý Světlov 50
položka	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	50 000	50 000,00	100,0%		tis.
			Σ	0	50 000	50 000,00	100,0%	

paragraf	3341	Rozhlas a televize (TKR)						
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	590 000	590 000	298 957,00	50,7%		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	150 000	150 000	74 829,00	49,9%		nákup programů kabelové televize
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000	55 000	27 155,00	49,4%		
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	0	0	26 698,00			opravy a údržba kabelové televize
	5139	Nákup materiálu	0	0	472,00			
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	17 424,42	58,1%		PD - modernizace optické sítě Pozlovice 1 mil. Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	550 000	550 000	329 556,33	59,9%		
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	0,00	0,0%		
	6121	Stavby	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%		
		Σ	2 425 000	2 425 000	775 091,75	32,0%		Vybavení + spotřebiče - bufet hřiště
paragraf položka	3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků						příprava kulturních akcí
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	400,00			
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	0	70 000	88 595,94	126,6%		
	5139	Nákup materiálu	30 000	30 000	10 702,10	35,7%		přísp. lázeňské koncerty - Lázně Luhačovice a.s.
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	94 116,17	62,7%		
	5175	Pohoštění	60 000	60 000	19 222,00	32,0%		
	5194	Věcné dary (jubilanti, tomboly)	60 000	60 000	11 631,00	19,4%		přísp. Svaz žen Pozlovice 10 tis.
	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikům	10 000	10 000	10 000,00	100,0%		Kulturní Luhačovice z.s.
	5222	Neinv. transfery spolkům	90 000	90 000	65 000,00	72,2%		15 tis
	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským spol.	20 000	20 000	30 000,00	150,0%		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	6121	Stavby	500 000	750 000	687 963,19	91,7%		
	6122	Stavby	0	0	125 719,00			Příspěvek ŘKF Pozlovice
		Σ	920 000	1 240 000	1 143 349,40	92,2%		Pořízení kontejneru - bufet areál hřiště + obklady, dlažby, instalace elektro a voda, stěhování, nábytek apod.
paragraf položka	3412	Sportovní zařízení v majetku obce						Správce sportovišť
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	360 000	360 000	208 864,00	58,0%		nákup materiálu na údržbu sportovišť, hnojivo + drobný mat.,
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	50 000	13 440,00	26,9%		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	95 000	95 000	52 299,00	55,1%		oprava přípojky vody - kabiny SK 100 tis. Kč
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000	35 000	18 980,00	54,2%		PD DUSP - Sportovní-kulturní areál 680 tis.
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	30 000	30 000	3 580,00	11,9%		
	5139	Nákup materiálu	60 000	60 000	62 396,33	104,0%		Dotace 70 tis. SK Pozlovice + 20 tis. senioři
	5151	Studená voda	20 000	20 000	12 240,36	61,2%		Přísp. na činnost junák 20 tis.
	5153	Plyn	100 000	100 000	67 571,99	67,6%		Přísp. folklorní soubor Leluja 10 tis.
	5154	Elektrická energie	60 000	60 000	15 417,22	25,7%		mzda úklid a údržba WC přehrada
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	0	2 908,00			Nájemné Pováří Moravy, s.p. - pozemek pod přístavištěm lodiček + pozemek pod chodníkem kolem koupaliště
	5164	Nájemné	0	0	2 904,00			oprava oplocení TČ, nátěr kolárky, opravatel chemie
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	255 000	168 388,96	66,0%		Přísp.na péči hospic
	5171	Opravy a udržování	350 000	450 000	100 834,30	22,4%		Přísp. dárci krve
	6121	Stavby	680 000	2 480 000	1 912 686,56	77,1%		
		Σ	1 990 000	3 995 000	2 642 510,72	66,1%		
paragraf položka	3419	Tělovýchovná činnost						
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000	90 000	90 000,00	100,0%		
		Σ	90 000	90 000	90 000,00	100,0%		
paragraf položka	3421	Využití volného času dětí a mládeže						
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000	30 000	30 000,00	100,0%		
		Σ	30 000	30 000	30 000,00	100,0%		
paragraf položka	3429	Zájmová činnost a rekreace						
	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000	150 000	80 796,00	53,9%		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	50 000	50 000	20 241,00	40,5%		
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	15 000	7 345,00	49,0%		
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	226,00	1,1%		
	5151	Studená voda	50 000	50 000	14 683,00	29,4%		
	5154	Elektrická energie	50 000	50 000	10 489,58	21,0%		
	5164	Nájemné	25 000	25 000	25 102,00	100,4%		
	5169	Nákup ostatních služeb	110 000	110 000	101 416,00	92,2%		
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	7 594,50	15,2%		
		Σ	520 000	520 000	267 893,08	51,5%		
paragraf položka	3525	Hospice						
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	3 000	2 500,00	83,3%		
		Σ	0	3 000	2 500,00	83,3%		
paragraf položka	3539	Ostatní zdravotní zařízení a služby pro zdravotnictví						
	5492	Dary fyzickým osobám	0	2 000	2 000,00	100,0%		
		Σ	0	2 000	2 000,00	100,0%		
paragraf položka	3612	Bytové hospodářství						
	5139	Nákup materiálu	0	0	237,00			
	5151	Studená voda	0	0	6 992,36			
	5153	Plyn	0	0	13 710,18			
	5154	Elektrická energie	0	0	7 106,37			
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	5 945,20			
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	0,00	0,0%		
		Σ	40 000	40 000	33 991,11	85,0%		

paragraf	3631	Veřejné osvětlení							
položka	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	0,00	0,0%			
	5154	Elektrická energie	400 000	400 000	236 676,69	59,2%			
	5164	Nájemné	0	0	15 842,00				
	5169	Nákup ostatních služeb	70 000	70 000	123 381,10	176,3%			
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	58 890,21	117,8%			
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	1 122,00				
	6121	Stavby	1 200 000	2 700 000	29 700,00	1,1%			
			Σ	1 740 000	3 240 000	465 612,00	14,4%		
paragraf	3632	Pohřebnictví							
položka	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	2 684,00	13,4%			
	5151	Studená voda	15 000	15 000	6 360,00	42,4%			
	5154	Elektrická energie	40 000	40 000	13 036,61	32,6%			
	5164	Nájemné	0	0	229,00				
	5169	Nákup ostatních služeb	400 000	400 000	96 395,13	24,1%			
	5171	Opravy a udržování	0	0	51 875,00				
			Σ	475 000	475 000	170 579,74	35,9%		
paragraf	3635	Územní plánování							
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	110 000	0,00	0,0%			
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	800 000	550 000	0,00	0,0%			
			Σ	800 000	660 000	0,00	0,0%		
paragraf	3636	Územní rozvoj							
položka	5168	Zpracování dat a služby související s IT	0	0	20 727,30				
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	27 350,00	91,2%			
	5229	Ost.neinv.transfery neziskovým org.	20 000	20 000	23 187,50	115,9%			
	5329	Ost. neinv. transf. veřejným rozpočtům místní úrovně	10 000	10 000	0,00	0,0%			
			Σ	60 000	60 000	71 264,80	118,8%		
paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj							
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	375 000	375 000	179 443,00	47,9%			
	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000	80 000	30 590,00	38,2%			
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	100 000	100 000	42 429,00	42,4%			
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000	40 000	15 392,00	38,5%			
	5139	Nákup materiálu	0	0	5 693,00				
	5163	Služby peněžních ústavů	0	0	11 536,00				
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	46 008,00	30,7%			
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	0,00	0,0%			
	6130	Pozemky	600 000	600 000	521 112,69	86,9%			
			Σ	1 395 000	1 395 000	852 203,69	61,1%		
paragraf	3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů							
položka	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	18 571,09	31,0%			
			Σ	60 000	60 000	18 571,09	31,0%		
paragraf	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů							
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000	110 000	56 598,00	51,5%			
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	10 000	10 000	4 191,00	41,9%			
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	5 000	1 519,00	30,4%			
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	0	18 876,00				
	5139	Nákup materiálu	80 000	80 000	5 446,00	6,8%			
	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000	2 500 000	1 157 109,97	46,3%			
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	4 800,00	12,0%			
			Σ	2 745 000	2 745 000	1 248 539,97	45,5%		
paragraf	3729	Ostatní nakládání s odpady							
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	398,00				
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	0,00	0,0%			
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	3 891,00				
	6121	Stavby	0	0	32 046,00				
			Σ	50 000	50 000	36 335,00	72,7%		
paragraf	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň							
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	35 000	33 350,38	95,3%			
	5139	Nákup materiálu	0	0	15 239,10				
	5169	Nákup ostatních služeb	700 000	700 000	271 826,00	38,8%			
	5171	Opravy a udržování	0	0	2 980,00				
	6121	Stavby	0	200 000	229 205,46	114,6%			
			Σ	700 000	935 000	552 600,94	59,1%		
paragraf	4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství							
položka	5492	Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	0,00	0,0%			
			Σ	20 000	20 000	0,00	0,0%		
paragraf	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi							
položka	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	8 000	8 000	7 000,00	87,5%			
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	3 000	3 000,00				
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	120 000	123 000	123 000,00	100,0%			
			Σ	128 000	134 000	133 000,00	99,3%		

VO - lok. Humna 400 tis.
VO - kolem kostela 800 tis.
Rekonstrukce ul. Ludkovická VO 1,5 mil.

sečení, ořez křovin, zimní údržba, úklid hřbitova, úklid WC na hřbitově 100 tis.
8 hrobových obrub + urnové sklípky 200 tis.

Územní studie SO42

Pořízení změny ÚP 550 tis.

geometrické plány

Spolek obnovy venkova
Sdružení lázeňských míst
Sdružení místních samospráv
členský příspěvek MLZ

mzdy - údržba obce, úklid budov

výkupy pozemků lok. Křapodola 550 tis.

likvidace nebezpečných odpadů

pytle na odpady apod.

svoz komunálního odpadu - svoz popelnice, svoz košů a bobrů, provoz odpadového centra, třídění, značení a likvidace odpadu

opravy košů, bobrů, kontejnerů, opravy na OC

terénní úpravy

údržba zeleně a veřejných prostranství

PD - historické centrum

příspěvek při narození dítěte

Přísp. nadace J. Pivečky 5 tis.

Přísp. Centrum soc. služeb Zlín 3 tis.

Přísp. Charita Luhačovice
Přísp. Charita Slavičín

paragraf	4350	Domovy pro seniory						příspěvky na provoz - domovy pro seniory
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000	20 000	5 000,00	25,0%		
		Σ	20 000	20 000	5 000,00	25,0%		
paragraf	4359	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče						příspěvek na obědy seniorů v ZŠ a MŠ
položka	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000	200 000	69 820,00	34,9%		
		Σ	200 000	200 000	69 820,00	34,9%		
paragraf	5213	Krizové řízení						rezerva pro případ přírodních pohrom
	5901	Nespecifikované rezervy	500 000	500 000	0,00	0,0%		
		Σ	500 000	500 000	0,00	0,0%		
paragraf	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						služby městské policie - např. odchyt psů
	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000	5 000	0,00	0,0%		
		Σ	5 000	5 000	0,00	0,0%		
paragraf	5512	Požární ochrana - dobrovolná část						
položka	5019	Ostatní platy	0	0	1 254,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	17 380,00	86,9%		
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	424,00			
	5132	Ochranné pomůcky	30 000	30 000	0,00	0,0%		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10 000	3 078,00	30,8%		
	5139	Nákup materiálu	10 000	10 000	2 949,24	29,5%		
	5151	Voda	10 000	10 000	2 040,00	20,4%		
	5154	Elektrická energie	60 000	60 000	50 411,50	84,0%		
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	23 905,00	79,7%		
	5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	7 120,00	35,6%		
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	3 000,00	75,0%		pojištění JSDH
	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	35 000	2 500,00	7,1%		
	5171	Opravy a udržování	45 000	45 000	17 683,00	39,3%		zdrav. prohlídky apod.
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000	35 000	35 000,00	100,0%		
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 000	8 000	0,00	0,0%		Příspěvek SDH Pozlovice - pořízení výčepního zařízení
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000	300 000	130 075,00	43,4%		
		Σ	417 000	617 000	296 819,74	48,1%		
paragraf	6112	Zastupitelstva obcí						příspěvek na penzijní pojištění členům JSDH
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	14 000,00	46,7%		
	5023	Odměny členů zastupitelstva	2 100 000	2 100 000	1 158 227,00	55,2%		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	420 000	420 000	254 651,00	60,6%		Pořízení digitálního dopravního terminálu 130 tis.
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000	185 000	105 764,00	57,2%		
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	5 000	3 087,00	61,7%		
	5175	Pohoštění	10 000	10 000	1 320,00	13,2%		
		Σ	2 750 000	2 750 000	1 537 049,00	55,9%		
paragraf	6171	Činnost místní správy						odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli městyse
položka	5011	Platy zaměstnanců	1 150 000	1 150 000	769 740,00	66,9%		
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000	40 000	4 900,00	12,3%		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	300 000	300 000	187 570,00	62,5%		nákup zboží - poštovní známka, turistické známky, turistické nálepky apod.
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 000	105 000	68 070,00	64,8%		
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	15 000	15 000	9 015,00	60,1%		
	5136	Knihy	5 000	5 000	670,00	13,4%		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	25 000	5 637,00	22,5%		
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000	20 000	3 095,80	15,5%		pevná linka, mobily, internet
	5139	Nákup materiálu	50 000	50 000	38 106,27	76,2%		pojištění majetku obce
	5151	Voda	30 000	30 000	29 040,00	96,8%		
	5153	Plyn	180 000	180 000	38 412,22	21,3%		
	5154	Elektrická energie	130 000	130 000	80 859,62	62,2%		servisní poplatky a upgrade IS MUNIS + mzdového programu a dalšího softwaru
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000	15 000	10 281,00	68,5%		
	5161	Služby pošt	15 000	15 000	3 829,00	25,5%		
	5162	Služby elektronických komunikací	45 000	45 000	28 525,83	63,4%		
	5163	Služby peněžních ústavů	110 000	110 000	50 425,00	45,8%		
	5164	Nájemné	45 000	45 000	46 706,00	103,8%		
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000	70 000	12 979,22	18,5%		
	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000	25 000	24 927,50	99,7%		
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	90 000	90 000	71 642,89	79,6%		
	5169	Nákup služeb	200 000	200 000	119 764,23	59,9%		
	5171	Výdaje na opravy a udržování	40 000	40 000	14 422,97	36,1%		
	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000	20 000	4 095,00	20,5%		
	5173	Cestovné	10 000	10 000	1 085,00	10,9%		
	5175	Pohoštění	15 000	15 000	12 191,18	81,3%		
	5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0	0	75 552,00			
	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000	40 000	0,00	0,0%		
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	40 000	40 000	6 364,00	15,9%		
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	10 000	10 000	8 050,00	80,5%		
	5499	Ostatní neiv. transfery obyvatelstvu	60 000	60 000	30 024,00	50,0%		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	55 000	53 119,00	96,6%		Nábytková stěna - stavební archiv
		Σ	2 900 000	2 955 000	1 809 099,73	61,2%		

paragraf položka	6310 5163	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů	Σ	15 000	15 000	3 655,60	24,4%
paragraf položka	6330 5345	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům	Σ	15 000	15 000	3 655,60	24,4%
paragraf položka	6399 5362	Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu	Σ	0	0	13 000 000,00	
paragraf položka	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	Σ	0	0	13 000 000,00	
paragraf položka	6402 5364	Finanční vypořádání minulých let Vratky trans. postyt. v min. rozpočtových období	Σ	200 000	200 000	347 774,00	173,9%
			Σ	500 000	720 000	786 870,00	109,3%
			Σ	700 000	920 000	1 134 644,00	123,3%
			Σ	40 000	40 000	28 519,00	71,3%
			Σ	40 000	40 000	28 519,00	71,3%
CELKEM VÝDAJE				28 969 000	58 785 000	32 376 409,64	55,1%
CELKEM VÝDAJE PO KONSOLIDACI				28 969 000	58 785 000	19 376 409,64	33,0%

např. DPH

Daň z příjmů PO za obce -
obec platí sama sobě - ve
stejně výši i v příjmech

vratka - nevyčerpaná část
dotace na volby z r. 2024

Třída 8		Financování	Rok 2025		Červenec 58 %	
položka		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
položka	8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech	-16 150 100	10 795 900	4 079 558,90	37,8%
položka	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	25 000 000,00	
položka	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-40 000 000,00	
položka	8901	Operace z účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	0,00	
Celkem financování			-16 150 100	10 959 900	-10 920 441,10	-99,6%

+ schodek / - přebytek
rozpočtu